


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Szkolna 16A 07-440 Goworowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA GOWOROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C529289A6DC1321 
Numer identyfikacyjny REGON 550404289	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 051 974,08	14 222 714,32	A Fundusz	13 345 485,39	14 602 295,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 414 496,35	14 605 267,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 051 974,08	14 222 714,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 010,96	101 365,46
A.II.1 Środki trwałe	13 051 974,08	14 222 714,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	101 365,46
A.II.1.1 Grunty	5 000,00	5 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-69 010,96	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-104 337,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 617 000,45	13 900 145,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	284 959,89	230 035,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 013,74	87 533,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632 640,94	1 153 925,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	224 614,80	401 052,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 372,99	60 646,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 585,54	199 479,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 578,45	22 021,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 309,03	110 106,08

Anna Pietras

2026-03-09

Piotr Kosiorek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	768,79	8 798,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	926 152,25	1 533 506,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 776,22	35 484,82	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 776,22	35 484,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	408 026,14	752 873,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	208 139,82	271 497,21		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	175 164,84	261 838,93		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	32 974,98	9 658,28		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	664 435,10	1 203 341,95		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	664 435,10	1 203 341,95		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Pietras

2026-03-09

Piotr Kosiorek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

0C529289A6DC1321

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.06

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 801,11	23 182,51		0,00	0,00
Suma aktywów	13 978 126,33	15 756 220,81	Suma pasywów	13 978 126,33	15 756 220,81

Anna Pietras

(główny księgowy)

2026-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pietras

(główny księgowy)

2026-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek

(kierownik jednostki)